

**法人運営拠点区分 事業活動計算書**  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名:社会福祉法人 藤井寺市社会福祉協議会  
拠点区分名:法人運営拠点

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
1	会費収益	1,768,079	1,704,640	63,439
2	会費収益	1,768,079	1,704,640	63,439
3	一般会費収益	201,000	129,000	72,000
4	組織構成会費収益	72,000	70,000	2,000
5	戸別会費収益	1,495,079	1,505,640	-10,561
6	寄付金収益	1,049,943	1,821,629	-771,686
7	寄附金収益	0	0	0
8	経常経費寄附金収益	1,049,943	1,821,629	-771,686
9	経常経費寄附金収益	868,719	1,695,269	-826,550
10	経常経費寄附物品収益	181,224	126,360	54,864
11	経常経費補助金収益	58,369,812	55,345,749	3,024,063
12	市区町村補助金収益	55,434,529	52,549,606	2,884,923
13	藤井寺市補助金収益	55,434,529	52,549,606	2,884,923
14	都道府県社協補助金収益	30,000	30,000	0
15	大阪府社協補助金収益	30,000	30,000	0
16	共同募金配分金収益	2,905,283	2,766,143	139,140
17	一般募金配分金収益	2,730,793	2,551,896	178,897
18	歳末たすけあい配分金収益	174,490	214,247	-39,757
19	受託金収益	24,040,838	24,619,319	-578,481
20	市区町村受託金収益	16,324,388	17,001,399	-677,011
21	藤井寺市受託金収益	16,324,388	17,001,399	-677,011
22	都道府県社協受託金収益	7,716,450	7,617,920	98,530
23	事業収益	327,500	318,480	9,020
24	利用料収益	327,500	318,480	9,020
25	負担金収益	0	0	0
26	介護保険事業収益	0	0	0
27	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
28	その他の事業収益	0	0	0
29	その他の収益	0	0	0
30	サービス活動収益計(1)	85,556,172	83,809,817	1,746,355
31	人件費	63,170,494	63,535,013	-364,519
32	役員報酬	4,548,609	4,523,059	25,550
33	職員給料	34,722,772	32,967,055	1,755,717
34	職員俸給	27,483,300	26,566,200	917,100
35	職員諸手当	7,239,472	6,400,855	838,617
36	職員賞与	6,225,145	9,006,638	-2,781,493
37	賞与引当金繰入	3,991,564	3,889,651	101,913
38	非常勤職員給与	2,524,330	2,443,545	80,785
39	退職給付費用	4,075,490	3,441,080	634,410
40	法定福利費	7,082,584	7,263,985	-181,401
41	事業費	17,107,097	16,017,470	1,089,627
42	諸謝金	651,774	704,137	-52,363
43	旅費交通費	14,240	6,840	7,400
44	委員等旅費	14,240	6,840	7,400
45	消耗器具備品費	761,957	1,300,834	-538,877
46	印刷製本費	395,575	429,866	-34,291
47	車両費	0	2,461	-2,461
48	車両燃料費	0	2,461	-2,461
49	修繕費	182,864	90,320	92,544
50	通信運搬費	218,308	270,139	-51,831
51	会議費	137,390	139,510	-2,120
52	広報費	558,490	561,600	-3,110
53	業務委託費	13,177,368	11,219,776	1,957,592
54	手数料	358,770	546,167	-187,397

サービス活動増減の部

費用

	勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
55	サービス活動増減の部	費用	保険料	133,040	141,040	-8,000
56			損害保険料	21,540	21,540	0
57			ボランティア保険料	111,500	119,500	-8,000
58			賃借料	157,444	142,694	14,750
59			租税公課	358,377	391,489	-33,112
60			雑費	1,500	70,597	-69,097
61			事務費	3,383,499	3,129,326	254,173
62			福利厚生費	192,439	210,114	-17,675
63			諸謝金	24,212	26,600	-2,388
64			旅費交通費	49,200	76,770	-27,570
65			研修研究費	11,100	17,780	-6,680
66			事務消耗品費	24,996	17,918	7,078
67			印刷製本費	8,819	572	8,247
68			車両費	455,378	261,648	193,730
69			車両燃料費	96,738	83,225	13,513
70			車両検査費等費用	358,640	178,423	180,217
71			修繕費	11,959	7,830	4,129
72			通信運搬費	126,264	158,818	-32,554
73			会議費	5,710	1,317	4,393
74			広報費	3,110	75,600	-72,490
75			手数料	1,361,429	1,268,793	92,636
76			保険料	546,610	486,490	60,120
77			賃借料	41,122	6,994	34,128
78			租税公課	4,914	6,021	-1,107
79			保守料	145,800	145,800	0
80			渉外費	64,000	42,000	22,000
81			諸会費	305,000	317,000	-12,000
82			雑費	1,437	1,261	176
83			分担金費用	0	0	0
84			助成金費用	6,622,458	6,410,598	211,860
85	助成金費用	6,622,458	6,410,598	211,860		
86	負担金費用	0	0	0		
87	基金組入額	0	0	0		
88	減価償却費	258,118	155,629	102,489		
89	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
90	徴収不能額	0	0	0		
91	徴収不能引当金繰入	0	0	0		
92	その他の費用	0	0	0		
93	サービス活動費用計(2)	90,541,666	89,248,036	1,293,630		
94	サービス活動増減差額(3=1-2)	-4,985,494	-5,438,219	452,725		
95	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
96			受取利息配当金収益	1,379	5,652	-4,273
97			その他のサービス活動外収益	269,421	276,959	-7,538
98			受入研修費収益	202,000	235,000	-33,000
99			雑収益	67,421	41,959	25,462
100			サービス活動外収益計(4)	270,800	282,611	-11,811
101	費用		支払利息	0	0	0
102			その他のサービス活動外費用	135,801	0	135,801
103			雑損失	135,801	0	135,801
104			サービス活動外費用計(5)	135,801	0	135,801
105	サービス活動外増減差額(6=4-5)	134,999	282,611	-147,612		
106	経常増減差額(7=3+6)	-4,850,495	-5,155,608	305,113		

	勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
107	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
108			施設整備等寄附金収益	0	0	0
109			固定資産受贈額	947,268	0	947,268
110			固定資産売却益	0	0	0
111			拠点区分間繰入金収益	2,049,114	1,828,752	220,362
112			拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
113			その他の特別収益	0	0	0
114			退職手当積立基金移管金収益	0	0	0
115			特別収益計(8)	2,996,382	1,828,752	1,167,630
116			費用	費用	基本金組入額	0
117	資産評価損	0			0	0
118	固定資産売却損・処分損	0			0	0
119	器具及び備品売却損・処分損	0			0	0
120	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0			0	0
121	国庫補助金等特別積立金積立額	0			0	0
122	災害損失	0			0	0
123	拠点区分間繰入金費用	0			0	0
124	拠点区分間固定資産移管費用	0			0	0
125	その他の特別損失	0			0	0
126	退職手当積立基金移管金費用	0	0	0		
127	特別費用計(9)	0	0	0		
128	特別増減差額(10=8-9)	2,996,382	1,828,752	1,167,630		
129	当期活動増減差額(11=7+10)	-1,854,113	-3,326,856	1,472,743		
130	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,487,611	14,814,467	-3,326,856	
131		当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	9,633,498	11,487,611	-1,854,113	
132		基本金取崩額(14)	0	0	0	
133		基金取崩額(15)	0	0	0	
134		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
135		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
136		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	9,633,498	11,487,611	-1,854,113	